



## Hassas Görev Tespit Formu

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Doküman No:      | GAZİ.FR. 0114 |
| Yayın Tarihi:    | 08.11.2022    |
| Revizyon Tarihi: |               |
| Revizyon No:     |               |
| Sayfa:           | 1 / 2         |

**Birim Adı: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı**  
**Alt Birim Adı\*:Taşınır İşlemleri Birimi**

| Sıra No | Hassas Görevler   | Riskler  | Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük) | Gerekli Kontroller/Tedbirler   |
|---------|---|--|---------------------------------|--|
| 1       | Firmalardan depolarımıza taşınır teslim alınması                  | Teslim alınacak taşınırların teknik şartname uygun olmaması  | Yüksek                          | Taşınırların muayenesinin özenli bir şekilde yapılması ve kontrolü   |
| 2       | Taşınır Kayıt Sistemi üzerinden yapılan giriş ve çıkış işlemleri  | Teslim edilen taşınır ve sistem üzerinden çıkışlarından örtüşmemesi  | Yüksek                          | Birimler arası koordinasyonun sağlanarak kontrollerin yapılması  |
| 3       | Taşınırların depolanması  | Taşınırların zarar görmesi   | Yüksek                          | Depoların saklama koşullarına uygun hale getirilmesi ve kontrolü   |
| 4       | Taşınır Kayıt Sistemi sorunları                                   | Taşınır Mal işlemlerinin yapılamaması  | Yüksek                          | Sistem yöneticisi olan Maliye Bakanlığı'na sistemsal sorunların bildirilmesi.  |
| 5       | Görev devir-teslim, nakil, emeklilik durumlarında zimmetin takibi | Görev devir-teslim, nakil, emeklilik durumlarında kişi zimmetinin kapatılamaması nedeniyle söz konusu kamu malının kaybı sonucu, mali kayıplar | Yüksek                          | Görev devir-teslim, nakil, emeklilik durumlarında ilgilinin ilişik kesme belgesinde taşınır işlemlerine ilişkin onay alınmaksızın, ilgilinin ilişik kesme işlemlerinin Personel Daire Başkanlığınca yapılmaması. |
| 6       | Zimmet İşlemleri  | Kurumdan veya birimden ayrılan kişilerin üzerinde zimmetli taşınır görünmesi   | Yüksek                          | Kurumdan veya biriminden ayrılan personelin birimize bilgi vererek taşınır düşümlerini yaptırması  |

HAZIRLAYAN

...../...../.....

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

İMZA



## Hassas Görev Tespit Formu

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Doküman No:      | GAZİ.FR. 0114 |
| Yayın Tarihi:    | 08.11.2022    |
| Revizyon Tarihi: |               |
| Revizyon No:     |               |
| Sayfa:           | 2 / 2         |

|   |                            |                                     |        |   |
|---|----------------------------|-------------------------------------|--------|---|
| 7 | Yıl Sonu Taşınır İşlemleri | Yılsonu hesaplarının kapatılamaması | Yüksek | Birimimize bağlı diğer harcama birimleri yetkililerinin bilgilendirilmesi |
|---|----------------------------|-------------------------------------|--------|---|

HAZIRLAYAN

...../...../.....

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

İMZA